

รายงานยอดหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมบัญชีตัว

รหัสหน่วยงาน 000000700600277 สำนักงานผู้ช่วยราชการ

ประจำงวด 9 ประจำปี 2562

บัญชีประเภท	ยอดคงเปิด	เดบิต	เครดิต	ยอดคงปิด
1101010101 เงินสดในมือ	1,310.00	258,504.00	(259,814.00)	0.00
1101010112 ฝากเงินต่าง	0.00	259,814.00	(259,814.00)	0.00
1101010113 พักรง Clearing	0.00	247,500.00	(247,500.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	135,798.00	248,864.00	(247,500.00)	137,162.00
1101020601 งบ/ส.เพื่อชำระคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 งบ/ส.ชำระ-ในงบ.	197,135.00	228,552.00	(419,297.00)	6,390.00
1101020604 งบ/ส.ชำระ-นอกงบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 งบ/ส.ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	765,000.00	0.00	0.00	765,000.00
1102010101 งบ/นงเงิน-ในงบ.	237,720.00	0.00	0.00	237,720.00
1102050124 งบ/นงเงิน-นอก.	0.00	576,012.00	(228,552.00)	347,460.00
1105010105 วัตถุประสงค์	0.00	0.00	0.00	0.00
1201030102 เงินให้กู้ยืมจากนอก	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
1205010101 อาคารที่อาศัย	664,370.00	0.00	0.00	664,370.00
1205010102 พัสดุราชการที่อาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 ครุฑ. อาคารที่อาศัย	(575,941.11)	0.00	(2,185.22)	(578,126.33)
1205020101 อาคารสำนักงาน	5,706,226.53	0.00	0.00	5,706,226.53
1205020103 ครุฑ. อาคาร ตม.	(1,276,694.05)	0.00	(19,409.62)	(1,296,103.67)

รายงานงบดุลหน่วยงานวิจัยอู่ราชวิทยาลัย

รหัสนวกราช 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสนวกราชย่อย 000000700600277 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี

ประจำงวด 9 ประจำปี 2562

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	399,000.00	0.00	0.00	399,000.00
1205040102 หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสด สิ่งปลูกสร้าง	(19,108.27)	0.00	(1,311.79)	(20,420.06)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	298,276.40	0.00	0.00	298,276.40
1206010102 หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสด ครุภัณฑ์สำนักงาน	(75,805.40)	0.00	(2,451.57)	(78,256.97)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,057,600.00	0.00	0.00	6,057,600.00
1206020102 หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสด ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,703,679.66)	0.00	(61,727.54)	(3,765,407.20)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	42,150.72	0.00	0.00	42,150.72
1206030103 คสด ไฟฟ้าและวิทยุ	(28,614.75)	0.00	(833.78)	(29,448.53)
1206050101 ครุภัณฑ์เกษตรกรรม	68,400.00	0.00	0.00	68,400.00
1206050102 หักครุภัณฑ์เกษตรกรรม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสด ครุภัณฑ์เกษตรกรรม	(23,222.13)	0.00	(1,124.39)	(24,346.52)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	517,060.00	0.00	0.00	517,060.00
1206100102 หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสด คอมพิวเตอร์	(404,513.44)	0.00	(7,109.91)	(411,623.35)
1206120101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600277 สำนักงานป่าไม้สุโขทัยจังหวัดสุโขทัย

ประจำงวด 9 ประจำปี 2562

บัญชีงบประมาณ	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1206120102 พักค้างคืนสนามบินศรีวิ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คดีศ ครูผู้สอนสนามบินศรีวิ	(13,999.00)	0.00	0.00	(13,999.00)
1206150101 ครูผู้สอนสนามบิน	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1206150102 พักค้างคืนสนามบิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103 คดีศ ครูผู้สอนสนามบิน	(14,082.20)	0.00	(821.90)	(14,904.10)
1211010101 งบประมาณจังหวัดสุโขทัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 งบกลางระหว่างงบสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งบ การค้า-ภายนอก	(194,635.00)	194,635.00	(222,460.00)	(222,460.00)
2101010103 รับสินค้า / วัสดุ	(32,400.00)	67,400.00	(35,000.00)	0.00
2101020198 งบ สิ้น-หน่งงบงบรัฐ	0.00	7,170.07	(22,053.77)	(14,883.70)
2102040101 ค่ารถตู้ไป-กลับทางข	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 วัสดุสิ่งของ	(2,500.00)	224,662.00	(388,552.00)	(166,390.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-มล.สัตว์(S3)	0.00	67.01	(67.01)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ชุมชนนวมว	0.00	247,500.00	(247,500.00)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(765,000.00)	0.00	0.00	(765,000.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(135,798.00)	0.00	(1,364.00)	(137,162.00)
2116010104 ภาษีเงินกรอ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานบทลงโทษบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมบัญชีกลาง

รหัสหนังสือบัญชี 000000700600277 สำนักงานผู้จัดซื้อจัดจ้างรัฐบาล

ประจำงวด 9 ประจำปี 2562

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101 วัสดุสิ้นเปลือง	(59,005.05)	0.00	0.00	(59,005.05)
2213010199 ทรัพย์สินไม่หมุนเวียน	(5,000,000.00)	0.00	0.00	(5,000,000.00)
3101010101 วัสดุจ่ายค่าเช่า	(373,212.18)	0.00	0.00	(373,212.18)
3102010101 วัสดุจ่ายค่าเช่า	(6,446,264.11)	0.00	0.00	(6,446,264.11)
4201020103 วัสดุปรับปรุง	(10,250.00)	0.00	(2,500.00)	(12,750.00)
4202010104 วัสดุประเภทเครื่องใช้	(123,650.00)	0.00	(6,640.00)	(130,290.00)
4202010199 วัสดุประเภทอื่น	(19,900.00)	0.00	(500.00)	(20,400.00)
4205010110 วัสดุประเภทวัสดุ	(70,500.00)	0.00	0.00	(70,500.00)
4307010103 วัสดุประเภทกระดาษ	(1,051,600.00)	0.00	(131,450.00)	(1,183,050.00)
4307010104 วัสดุประเภทกระดาษ	(1,540,300.00)	0.00	0.00	(1,540,300.00)
4307010105 วัสดุประเภทกระดาษ	(4,328,731.26)	0.00	(445,342.07)	(4,774,073.33)
4307010106 วัสดุประเภทกระดาษ	(891,000.00)	0.00	0.00	(891,000.00)
4307010108 วัสดุประเภทกระดาษ	(67,630.00)	0.00	(6,390.00)	(74,020.00)
4308010101 วัสดุประเภทกระดาษ	(10,200.00)	0.00	0.00	(10,200.00)
4308010105 วัสดุประเภทกระดาษ	(1,136,856.00)	0.00	(248,864.00)	(1,385,720.00)
4308010118 วัสดุประเภทกระดาษ	(840.00)	0.00	0.00	(840.00)
4313010199 วัสดุสิ้นเปลือง	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010115 วัสดุประเภทกระดาษ	1,051,600.00	131,450.00	0.00	1,183,050.00

รายงานบทลงโทษบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600277 สำนักงานผู้จัดซื้อพัสดุจังหวัดน่าน

ประจำงวด 9 ประจำปี 2562

บัญชีงบประมาณ	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
5101020106 เงินทดแทนป.ด.-ร.ค	41,816.00	5,227.00	0.00	47,043.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	257,000.00	70,355.00	0.00	327,355.00
5101020116 เงินต้นแบบทดเงินทด	2,660.00	0.00	0.00	2,660.00
5101030101 เงินช่วยเหลือศึกษาบุตร	43,700.00	4,800.00	0.00	48,500.00
5101030205 ค่ารักษา-หมอ-รพ.-รัฐ	3,790.00	770.00	0.00	4,560.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	20,140.00	820.00	0.00	20,960.00
5102030199 ค่าของมือกรร-ภายนอก	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	454,207.00	13,530.00	0.00	467,737.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,070,149.00	0.00	(32,400.00)	1,037,749.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	34,170.64	0.00	0.00	34,170.64
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	215,500.00	35,000.00	0.00	250,500.00
5104010112 ค่าตอบแทนรถ-สายรถ	1,568,725.00	187,460.00	0.00	1,756,185.00
5104020101 ค่าโทรศัพท์	57,252.17	0.00	0.00	57,252.17
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	13,712.80	0.00	0.00	13,712.80
5104020105 ค่าโทรศัพท์	3,097.12	0.00	0.00	3,097.12
5104020106 ค่าเชื้อเพลิง-โทรคมนาคม	46,639.77	22,053.77	0.00	68,693.54
5104020107 ค่าบริการ-ไปรษณีย์	7,662.00	0.00	0.00	7,662.00
5104030207 ค่าของในกรประจำชว	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยงานช่วยชีวิตสัตว์

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยบัญชี 000000700600277 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร

ประจำงวด 9 ประจำปี 2562

บัญชีประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
S104030210 ค่าเช่าสิ่งทา-นอก	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
S104030212 ค่าเช่ารถเคเบิ้ล-ยก	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00
S104030219 ค่าเช่ารถดับเพลิง	7,350.00	0.00	0.00	7,350.00
S104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	55,785.00	160,000.00	0.00	215,785.00
S105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	17,700.35	2,185.22	0.00	19,885.57
S105010103 ค่าเสื่อม-อาคารตง.	157,217.90	19,409.62	0.00	176,627.52
S105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	10,625.42	1,311.79	0.00	11,937.21
S105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตง.	19,857.87	2,451.57	0.00	22,309.44
S105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	485,771.95	61,727.54	0.00	547,499.49
S105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	6,753.59	833.78	0.00	7,587.37
S105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	9,107.50	1,124.39	0.00	10,231.89
S105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	59,877.33	7,109.91	0.00	66,987.24
S105010137 ค่าเสื่อม-ค.ตมม	6,657.55	821.90	0.00	7,479.45
S107010199 ฉุกเฉินคนง.ต้น	891,000.00	0.00	0.00	891,000.00
S209010112 T/Eเบิกเงินคงคลัง	192,813.00	0.00	0.00	192,813.00
S210010102 T/E โอนเงินให้สรก.	1,136,856.00	248,864.00	0.00	1,385,720.00
S210010103 T/E โอนเงิน/ค.ค่าเทอก.	222,990.00	10,950.00	0.00	233,940.00
S210010105 T/E-รับเงินฝากคลัง	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00

รายงานยอดหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600277 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน

ประจำงวด 9 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
S210010118 TE-ภายในกรม	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	0.00	3,580,535.57	(3,580,535.57)	0.00

สมใจ จ  
(นางสาวกรรตี จิตอารี)  
ผู้อำนวยการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

(นายสมพร พรวิเศษศิริกุล)  
ผู้สั่งจ่ายพัสดุเบิกจ่าย